

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2023-027

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于公司监事会换届选举股东代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定进行换届选举。公司于2023年6月7日召开的第七届监事会第十八次会议逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会设股东代表监事3名，职工代表监事2名。

公司监事会同意提名徐志良先生、俞光耀先生、陈卫东先生为第八届监事会股东代表监事候选人（后附候选人简历）。

按照相关规定，上述3名股东代表监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届监事会候选人中，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事任职前，原监事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第七届监事会监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监 事 会

2023年6月8日

附：股东代表监事候选人简历

1、徐志良：男，1971年3月出生，本科学历，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事会主席，万丰奥特控股集团有限公司董事、党委副书记、总裁办主任、浙江省通航产业协会（联盟）副秘书长；当选政协新昌县第十届委员会委员，中国共产党新昌县第十三届党代表；曾任绍兴越城区组织部办公室副主任、组织科长、办公室主任、部务会议成员等。

徐志良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份，在公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司担任董事、党委副书记、总裁办主任，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、俞光耀：男，1971年10月出生，大专学历。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事、浙江万丰摩轮有限公司安环部经理；曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理办公室主任兼工会主席、制造中心内务部经理、外协部经理、厂长、安环部经理等职务，万丰奥特控股集团有限公司党委办主任、纪检监察部部长等职务；先后荣获2002年新昌县总工会优秀工会工作者、2005年新昌县总工会优秀工会工作者、2011年绍兴市工会积极工作者、2020年新昌县安全生产工作先进个人荣誉。

俞光耀先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、陈卫东：男，1976年12月出生，本科学历，统计师职称，国际注册内部审计师。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事、内部审计部门负责人，重庆万丰奥威铝轮有限公司监事，吉林万丰奥威汽轮有限公司监事，威海万丰奥威汽轮有限公司

监事，威海万丰镁业科技发展有限公司监事，浙江万丰摩轮有限公司监事，广东万丰摩轮有限公司监事，万丰镁瑞丁新材料科技有限公司监事，无锡雄伟精工科技有限公司监事，上海达克罗涂复工业有限公司监事；曾任威海万丰奥威汽轮有限公司营销内务、综合统计、制造调度、制造经理助理、万丰奥特控股集团有限公司审计中心经营审计科长职务；先后荣获省厅级、地（市）级先进个人各一次。

陈卫东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。